

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем
2	Безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікацій, механізму забезпечення функціонування телекомунікаційних систем і мереж та інших елементів інформаційної інфраструктури країни
3	Ефективність та зручність публічних електронних послуг
4	Підвищення рівня цифрової компетентності громадян й урядовців країни

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради
2	Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	899 100,00	98 000,00	997 100,00	792 895,00	72 961,00	865 856,00	-106 205,00	-25 039,00	-131 244,00
	Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель"									
	УСЬОГО	899 100,00	98 000,00	997 100,00	792 895,00	72 961,00	865 856,00	-106 205,00	-25 039,00	-131 244,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	899 100,00	98 000,00	997 100,00	792 895,00	72 961,00	865 856,00	-106 205,00	-25 039,00	-131 244,00
Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України «Про здійснення публічних закупівель»									
Усього	899 100,00	98 000,00	997 100,00	792 895,00	72 961,00	865 856,00	-106 205,00	-25 039,00	-131 244,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
3	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Кошторис	529000	0	529000	432000	0	432000,00	-97000,00	0,00	-97000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів у результаті створення комплексної системи захисту інформації											
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	75000	98000	173000	65120	72961	138081,00	-9880,00	-25039,00	-34919,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель". Крім того, за результатом проведення спрощеної закупівлі Переможець в обумовлений договором термін не здійснив поставку товар й була складена угода про розірвання договору купівлі-продажу											
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Кошторис	295100	0	295100	295775	0	295775,00	675,00	0,00	675,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності додатково придбано ліцензію для використання програмного забезпечення											
	продукту											
	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	127	0	127	127	0	127,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	33	6	39	20	3	23,00	-13,00	-3,00	-16,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При складанні договорів була зменшена кількість угод у зв'язку з державним класифікатором											
	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	127	0	127	127	0	127,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внесено зміни до структури та загальної чисельності виконавчих органів Кропивницької міської ради											
	ефективності											
	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	4165	0	4165	3402	0	3402,00	-763,00	0,00	-763,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з економією коштів при створенні комплексної системи захисту інформації											
	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	2273	16333	18606	3256	24320	27576,00	983,00	7987,00	8970,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність розрахунку середніх витрат виниклау зв'язку з меншою кількістю укладених договорів											
	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2324	0	2324	2329	0	2329,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з придбанням додаткової ліцензії для використання програмного забезпечення											
	якості											
	Кількість проєктів з впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Загальний обсяг розбіжності витрат складає -123100,00 грн, виникли у зв'язку з економією коштів по загальному фонду 106045,00 грн, по спеціальному 17055,00 грн

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр Мосін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Світлана Сорока

(підпис)

(ініціали та прізвище)